

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	---	----------	-----------

コード	名称		区分	コード	名称		
事業名	546	図書館管理経費	会計	01	一般会計		
基本施策	33	だれもが生きがいを持てる機会をつくる	款	10	教育費		
施策	6	図書館活動の充実事業	項	05	社会教育費		
			目	07	図書館費		
			細目	101	図書館管理経費		
			細々目	01	図書館管理経費		
基本計画該当頁	133		コード	450700		評価者氏名	山本 清
行革大綱の重点事項番号		担当部課	名称	上野図書館	連絡先	21 - 6868 (内線)	

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
	市民(図書館利用者)に、さまざまな知識と情報を提供し、学習機会の提供に努める。 (※対象件数)	知識や情報を市民の共有財産として共有化することにより、「知る」という人間の本質的な欲求が満たされ、市民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができる。
開始年度	平成 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
事業内容	所蔵資料の閲覧、貸し出し、レファレンス、リクエスト予約、読書感想文コンクール、おはなしの会、読み聞かせ会、インターネット蔵書検索、とじょかんだよりの発行、インターンシップ実習生の受け入れ、一般図書・児童図書・郷土資料・参考資料等の購入、古文書整理調査、地域資料の収集・保存・提供、図書館施設の維持管理	自己判断・自己責任型社会への変化に対応するために、すべての市民に必要な情報が、いつでも提供できる地域社会の実現が求められている。その意味において、地域の情報拠点としての公共図書館の整備充実が必要とされている。

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	(業務の一部を伊賀市文化都市協会へ委託)
2 配置(予定)人員	2 人
3 年間運営費	60,564 千円
4 市内の類似施設	公民館図書室

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
開館日数	日	目標 276	目標 276	264	276
		実績 276	実績 277		
貸出利用者数	人	目標 47,866	目標 48,480	48,000	48,500
		実績 47,480	実績 47,956		
蔵書数	冊	目標 160,881	目標 167,851	176,000	182,000
		実績 162,851	実績 169,418		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
入館者数	学習機会提供の評価指標	人	目標 104,000 実績 99,011	目標 105,000 実績 97,000	98,000	99,000
貸出し数	知識や情報提供の評価指標	冊	目標 200,000 実績 197,515	目標 206,000 実績 201,464	202,000	203,000

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	法律・条令に基づく事業で、公共性が高く、不特定多数の市民が無料で受益を受けることができる公共図書館サービス。
有効性	4	「知る」という人間の本質的な欲求が満たされ、市民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができる。
達成度	3	昨年度に比べ、貸出し数は20万冊を越え、年々増加傾向を示している。
効率性	4	昨年より事業決算額が減少している中で、貸出し実績が過去最高を示し、運営経費のコストダウンが図られている。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	年々変化する市民の多様なニーズに応じた図書館資料(蔵書)を充実させるとともに、レファレンス業務の向上に努める。

年度	進捗状況	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容			
		事業内容	数量	単位	金額												
	委託	委託料			(千円) 40,136	委託料			(千円) 40,037	委託料			(千円) 41,663	委託料			(千円) 44,155
	工事	備品購入費			10,459	備品購入費			10,130	備品購入費			10,000	備品購入費			12,280
		使用料賃借料			6,551	使用料賃借料			6,498	使用料賃借料			4,709	使用料賃借料			3,544
		その他			4,147	その他			3,899	その他			3,392	その他			4,399
進捗率 (%)		事業費計(A)	Σ		61,293	事業費計(A)	Σ		60,564	事業費計(A)	Σ		59,764	事業費計(A)	Σ		64,378
事業投入人員		人件費(B)	2.0	人	14,400												
フルコスト (A)+(B)					75,693				74,964				74,164				78,778

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	61,293	60,564	59,764	64,378
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他	157	160	150	150
	一般財源	61,136	60,404	59,614	64,228
	計	61,293	60,564	59,764	64,378
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	教育図書購入基金利子・複写料・弁償金	教育図書購入基金利子・複写料・弁償金	教育図書購入基金利子・複写料・弁償金	教育図書購入基金利子・複写料・弁償金